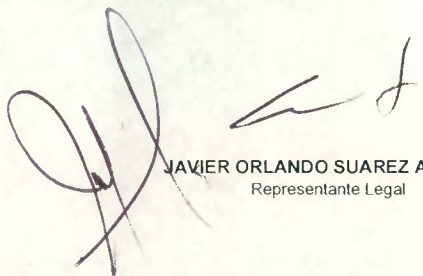


BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-  
 BALANCE GENERAL  
 A SEP 30 DE 2013  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Notas    30-sep-2013    31-dic-2012

Notas    30-sep-2013    31-dic-2012

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	22.903.571	22.917.074		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	24.027.394	15.739.943
83	DEUDORAS DE CONTROL	20.548.131	19.493.459		93	ACREEDORAS DE CONTROL	53.900.662	34.338.493
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-43.451.702</u>	<u>-42.410.533</u>		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-77.928.056</u>	<u>-50.078.436</u>



JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO  
 Representante Legal



CARLOS JOSÉ SACHICA VALBUENA  
 Jefe Departamento Financiero



JORGE ISMAEL MARTINEZ BARRAGAN  
 Contador  
 T.P. 33.634-T

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEP 30 DE 2013**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	Notas	30-sep-2013	31-dic-2012		Notas	30-sep-2013	31-dic-2012
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		63.301.474	62.495.238	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		5.808.557	9.730.259
<b>11 EFECTIVO</b>		49.107.757	42.656.225	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		897.391	6.998.311
1105 CAJA		22.643	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		291.886	4.901.710
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		49.085.114	42.656.225	2425 ACREEDORES		55.972	452.682
<b>14 DEUDORES</b>		14.181.033	19.825.004	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		477.353	1.643.919
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		761.042	537.249	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		72.180	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.092.007	57.365	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		1.068.537	1.492.328
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.239.217	11.516.636	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.032.010	1.355.272
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.462.669	2.000.000	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		36.527	137.056
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5.271.691	5.271.691	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		3.842.629	1.239.620
1470 OTROS DEUDORES		433.501	527.417	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1.473.062	1.239.620
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		67.626	64.203	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		2.369.567	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-146.720	-149.557				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		12.684	14.009	<b>TOTAL PASIVO</b>		5.808.557	9.730.259
1910 CARGOS DIFERIDOS		12.684	14.009				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		188.756.695	190.478.741				
<b>12 INVERSIONES</b>		133.112	130.174				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		133.112	130.174				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		16.859.793	15.963.215	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1605 TERRENOS		12.792.597	12.792.597	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		246.249.612	243.243.720
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		245.797	105.871	3208 CAPITAL FISCAL		-42.100.597	-44.033.021
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		249.639	150.468	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		282.825.084	266.151.529
1640 EDIFICACIONES		486.658	486.658	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.545.215	24.261.558
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.808.975	3.468.270	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.773.411	1.773.411
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.042.522	1.045.521	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		745.821	745.821
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.159.811	2.179.968	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5.539.322	-5.655.578
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.683.615	4.457.328				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		566.718	512.113	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		246.249.612	243.243.720
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		28.106	28.959				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-8.957.771	-9.017.664				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-246.874	-246.874				
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		167.447.252	169.544.189				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		4.419.521	1.936.423				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		249.105.208	249.105.208				
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7.719.725	7.719.725				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-93.797.202	-89.217.157				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		4.316.538	4.841.153				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		155.633	477.689				
1910 CARGOS DIFERIDOS		356.288	430.695				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		3.977.425	3.925.562				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-957.684	-810.309				
1970 INTANGIBLES		949.600	949.600				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-910.545	-877.905				
1999 VALORIZACIONES		745.821	745.821				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		252.058.169	252.973.979	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		252.058.169	252.973.979